

Số: 46 QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Biên bản họp lần thứ nhất nhiệm kỳ IV (2019-2024) số 01/BBHĐHĐCĐ ngày 22/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 11,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT:**

- Sinh ngày 11/06/1969
  - Nghề nghiệp: Kỹ sư điện, Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  - Quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương
  - Hộ khẩu thường trú: Nhà BT1, Khu đô thị Bắc Hà, Quận Hà Đông, Hà Nội,
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 kể từ ngày 22/06/2019, nhiệm kỳ 05 năm.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

